

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

11 Veröffentlichungsnummer:

0 281 058
A2

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **88103013.4**

51 Int. Cl. 4: **G07F 7/10**

22 Anmeldetag: **29.02.88**

30 Priorität: **04.03.87 DE 3706957**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
07.09.88 Patentblatt 88/36

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

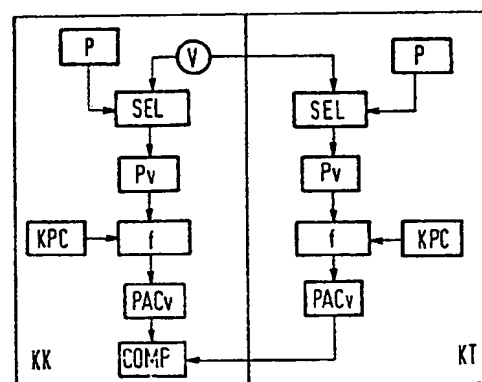
71 Anmelder: **Siemens Aktiengesellschaft Berlin und München**
Wittelsbacherplatz 2
D-8000 München 2(DE)

72 Erfinder: **Kruse, Dietrich**
Ulmenstrasse 9
D-8012 Ottobrunn(DE)
 Erfinder: **Beutelspacher, Albrecht, Prof.**
Schwalbenstrasse 78
D-8012 Ottobrunn(DE)
 Erfinder: **Kersten, Annette-Gabriele**
Frauenlobstrasse 6
D-6200 Wiesbaden(DE)

54 **Datenaustauschsystem.**

57 Eine in einer Kunden-Chipkarte (KK) generierte Zufallszahl (v) wählt sowohl in der Kundenkarte als auch nach Übertragung in ein Kundenterminal (KT) aus den sensitiven Programmdate (P) für die Datenflußsteuerung einzelne Programmteile (Pv). Aus diesen Programmteilen (Pv) wird mit Hilfe eines Authentifizierungsalgorithmus (f) und eines Geheimschlüssels (KPC) je ein Authentifizierungs-Code (PACv) gebildet und schließlich werden der in der Kunden-Chipkarte (KK) errechnete Authentifizierungs-Code (PACv) und der im Kundenterminal (KT) errechnete Authentifizierungs-Code (PACv) in einer in der Kundenkarte (KK) vorgesehenen Vergleichseinrichtung (COMP) auf Identität geprüft.

FIG 1



EP 0 281 058 A2

Datenaustauschsystem

Die Erfindung betrifft ein Datenaustauschsystem nach den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

In modernen Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen spielt der Schutz der Daten eine immer wichtigere Rolle. Die Qualität eines Systems in bezug auf einen ausreichenden Datenschutz hängt dabei entscheidend davon ab, inwieweit es gelingt, daß der Zugriff zum System nur für berechnigte Personen möglich ist und umgekehrt nichtberechnigte Personen mit absoluter Sicherheit ausgesperrt bleiben. Eine einfache, wenn auch nicht absolut sichere Möglichkeit zur Überprüfung der Zugriffsberechtigung zu einem System sind zum Beispiel sogenannte Paßwörter, die nur dem berechtigten Benutzer bekannt sind und die vom Benutzer beliebig oft geändert werden können. Da bei Paßwörtern die Gefahr besteht, daß sie von Unbefugten ausgespäht oder abgehört werden können, sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen unverzichtbar. Eine dieser Maßnahmen ist zum Beispiel die Ver- und Entschlüsselung der übertragenen Information, eine Maßnahme, die bei Datenverarbeitungssystemen unter anderem auch mit Hilfe der Chipkarte realisierbar ist. Mit der zunehmenden Einbeziehung der Chipkarte in Datenverarbeitungssysteme entsteht andererseits wieder ein zusätzliches Sicherheitsrisiko, weil Chipkarten relativ leicht verloren gehen können. Es muß deshalb unbedingt dafür gesorgt werden, daß die Chipkarte bei Verlust in jedem Fall vor einem eventuellen Mißbrauch geschützt ist. Die Chipkarte ist deshalb so konzipiert, daß auf die in einer gesicherten Chipkarte gespeicherten Daten nur dann zugegriffen werden kann, wenn vom Benutzer vorab ein nur in der Chipkarte abgespeicherter Identifikator, beispielsweise eine persönliche Identifikationsnummer, die sogenannte PIN, eingegeben wird.

Eine weitere Sicherheitsbarriere kann mit Hilfe der Authentifikation der Chipkarte zum System aufgebaut werden. Diese Authentifikation verhindert, daß ein beliebiger Teilnehmer durch die Vorgabe, befugt zu sein, an geheime Informationen im System gelangen kann. Eine wesentliche Voraussetzung für die Authentifikation ist ein persönliches, nicht kopierbares Merkmal des Teilnehmers. Dieses nicht kopierbare Merkmal des Teilnehmers wird mit Hilfe eines geheimen Schlüssels für die Ver- und Entschlüsselung erreicht, der den beiden Partnern, das heißt einerseits der Chipkarte und andererseits dem System, und zwar nur diesen beiden Partnern bekannt ist.

Die enge schaltungstechnische Verknüpfung zwischen Chipkarte und Benutzerterminal setzt al-

lerdings auch voraus, daß nicht nur der Benutzer der Chipkarte seine Identität nachweist, sondern daß auch auf der Seite des Terminals sichergestellt ist, daß der Datenfluß im Terminal unmanipuliert abläuft. Dazu gehört zum Beispiel, daß die vom Chipkartenbenutzer eingegebene Identifikationsnummer PIN nicht ausgelesen werden kann und daß vom Terminal angezeigte Daten auch mit den an die Chipkarte übergebenen Daten übereinstimmen. Eine Manipulation derart, daß dem Benutzer vermeintlich echte Daten angezeigt und in der Chipkarte falsche Daten verarbeitet werden, muß daher mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Datensystem der eingangs genannten Art so auszubilden, daß eine unmanipulierbare Datenflußsteuerung innerhalb des Benutzerterminals gewährleistet ist.

Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Im folgenden werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen

FIG 1 eine Schaltungsanordnung zum Prüfen des Datenflusses in einem Datenaustauschsystem gemäß der Erfindung

FIG 2 eine Variante der Schaltungsanordnung nach FIG 1.

Die FIG 1 zeigt im linken Teil eine als Chipkarte ausgebildete Kundenkarte KK und im rechten Teil ein sogenanntes Kunden-Terminal KT, in denen die für die Erläuterung der Erfindung wesentlichen Schaltungskomponenten dargestellt sind. Ob sich im Kundenterminal KT ein ordnungsgemäßes Programm P zur Datenflußsteuerung befindet, kann entweder von einer Kundenkarte KK vor Eingabe der persönlichen Identifikationsnummer PIN oder von einer Test-Chipkarte etwa bei der täglichen Inbetriebnahme des Terminals überprüft werden. Diese Prüfung erfolgt mit kryptografischen Methoden. Hierzu ist es erforderlich, daß die in einem Speicher des Kundenterminals KT hinterlegten sensitiven Programmteile P bei der Personalisierung in der Kundenkarte oder in einer Testkarte als Referenzdaten abgespeichert werden. Voraussetzung ist ferner, daß im Kundenterminal KT die sichere Speicherung eines geheimen Schlüssels KPC möglich ist. Außerdem verfügen sowohl die Kundenkarte KK als auch das Kundenterminal KT über einen gemeinsamen Authentifizierungsalgorithmus f. Mit Hilfe dieses Au-

thentifizierungsalgorithmus f und des geheimen Schlüssels KPC wird dann aus den Programmdateien sowohl im Kundenterminal KT als auch in der Kundenkarte KK ein Authentifizierungs-Parameter bzw. Programmauthentifizierungscode PAC berechnet. Um Abhörangriffen und Manipulationen durch Einspielen des Programmauthentifizierungscode PAC trotz verfälschten Programmes vorzubeugen, wird mit Hilfe einer Zufallszahl v eine dynamische Programm-Prüfung durchgeführt. Die Zufallszahl v wird in der Kundenkarte KK generiert und außerdem an das Kundenterminal KT übergeben. In Abhängigkeit von der Zufallszahl v wird nun sowohl in der Kundenkarte KK als auch im Kundenterminal KT aus den sensitiven Programmteilen P ein Datenblock P_v ausgewählt (siehe den Baustein SEL.) Die bereits erwähnte Berechnung des Programm-Authentifizierungscode erfolgt daher auf der Grundlage dieses ausgewählten Datenblocks P_v nach der Beziehung

$$PAC_v = f(KPC; P_v)$$

Einer der beiden errechneten Programm-Authentifizierungscode PAC_v , und zwar der im Kundenterminal KT errechnete, wird schließlich an die Kundenkarte KK übertragen, in der eine dort vorgesehene Vergleichseinrichtung (COMP) feststellt, ob die von der Kundenkarte KK und dem Kundenterminal KT berechneten Resultate übereinstimmen.

Für die sichere Speicherung des sowohl in der Kundenkarte KK als auch im Kundenterminal KT hinterlegten geheimen Schlüssels KPC bieten sich zwei Möglichkeiten an. Die eine Möglichkeit besteht darin, den geheimen Schlüssel KPC in einem sicheren programmierbaren Lesespeicher zu hinterlegen. Bei der zweiten Möglichkeit wird der Schlüssel KPC aus einer speziellen Chipkarte über den Kartenleser des Kundenterminals KT in den Schreib-Lese-Speicher des Kundenterminals eingelesen. Die Stromversorgung für diesen Speicher erfolgt von außen.

Als Authentifizierungsalgorithmus f kommt zweckmäßig eine Einwegfunktion in Betracht. Er sollte jedenfalls eine so geringe Komplexität haben, daß er relativ leicht in einer Chipkarte implementiert werden kann.

Zur Auswahl eines Datenblocks P_v aus den sensitiven Programmdateien P mit Hilfe der Zufallszahl v sind mehrere Möglichkeiten denkbar. Es kann beispielsweise jedes k -te Bit/Byte aus den Programmdateien P gewählt werden, wobei k fest ist und die Zufallszahl v bestimmt, wo mit der Auswahl begonnen werden soll. Oder es ist $k = v$ und der Start erfolgt mit dem ersten Bit/Byte der Programmdateien P. Die Zufallszahl v kann aber beispielsweise auch als Startwert einen weiteren Zufallszahlengenerator anstoßen, dessen Ausgangssignale die Bits/Bytes für den ausgewählten Datenblock D_v festlegen.

Damit in der Kundenkarte KK für die Speicherung der sensitiven Programmdateien nicht zu viel Speicherkapazität in Anspruch genommen werden muß, kann der gespeicherte Programmteil P auch kartenspezifisch sein. Durch die Gesamtheit der Karten wird dennoch die Prüfung des gesamten sensitiven Programmteils P gewährleistet.

Beim Gebrauch unterschiedlicher Kartensysteme in einem Terminal kann die Programmprüfung systemunabhängig durchgeführt werden, indem der Programm-Authentifizierungscode PAC nicht im Kundenterminal KT sondern in einem eigenen Sicherheitsmodul, zum Beispiel in einer speziellen Sicherheitskarte SK (siehe FIG 2) in einem Händlerterminal überprüft wird. Dem Kartenanbieter ist damit freigestellt, ob und auf welche Weise die Programmprüfung durchgeführt wird. Insbesondere sind der Authentifizierungsalgorithmus f und der geheime Schlüssel KPCs vom Anbieter frei wählbar. Ein weiterer Vorteil dieser Form der Programmprüfung ist die Tatsache, daß kein geheimer Schlüssel im Bereich des Kundenterminals KT gespeichert werden muß.

Ansprüche

1. Datenaustauschsystem mit wenigstens einer Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung und wenigstens einem tragbaren Datenträger in Form einer Chipkarte, bei dem sowohl die Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung als auch die Chipkarte einen selbständigen programmierbaren Datenspeicher mit zugehöriger Steuer- und Adressenschaltung, einen gemeinsamen, jeweils in einem Mikroprozessor implementierten Authentifizierungsalgorithmus und einen gespeicherten jeweils gleichen Geheimschlüssel enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß die als Kundenkarte (KK) dienende Chipkarte einen Zufallszahlengenerator enthält, dessen jeweils generierte Zufallszahl (v) sowohl in der Kundenkarte (KK) als auch nach Übertragung in der als Kunden-Terminal (KT) dienenden Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung aus dem Datenspeicher Teile eines Programms (P) zur Datenflußsteuerung auswählt, daß aus diesen Programmteilen (P_v) mit Hilfe des Authentifizierungsalgorithmus (f) und des Geheimschlüssels (KPC) jeweils ein Authentifizierungs-Code (PAC_v) berechnet wird und daß in der Kundenkarte (KK) eine Vergleichseinrichtung (COMP) vorgesehen ist, die den in der Kundenkarte (KK) errechneten Authentifizierungs-Code (PAC_v) einerseits und den im Kunden-Terminal (KT) errechneten und in die Kundenkarte (KK) übertragenen Authentifizierungs-Code (PAC_v) andererseits auf Identität prüft.

2. Datenaustauschsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die im Kunden-Terminal (KT) ausgewählten Programnteile (Pv) in ein eigenes Sicherheitsmodul übertragen werden, in welchem der Authentifizierungs-Code (PACv) mit Hilfe des dort hinterlegten Geheimschlüssels (KPCs) und des dort implementierten Authentifizierungsalgorithmus (fs) errechnet und das errechnete Ergebnis direkt an die Vergleichseinrichtung (COMP) in der Kundenkarte (KK) übertragen wird.

5

10

3. Datenaustauschsystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Sicherheitsmodul als Steckkarte (SK) ausgebildet ist.

4. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Auswahl der Daten (Pv) aus dem Programm (P) für die Datenflußsteuerung in der Weise erfolgt, daß jedes k-te Bit oder Byte ausgewählt wird.

15

5. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Auswahl der Programmdatei (P) durch einen zweiten Zufallszahlengenerator gesteuert wird, der vom Ausgangssignal des ersten Zufallszahlengenerators angestoßen wird.

20

25

30

35

40

45

50

55

4

FIG 1

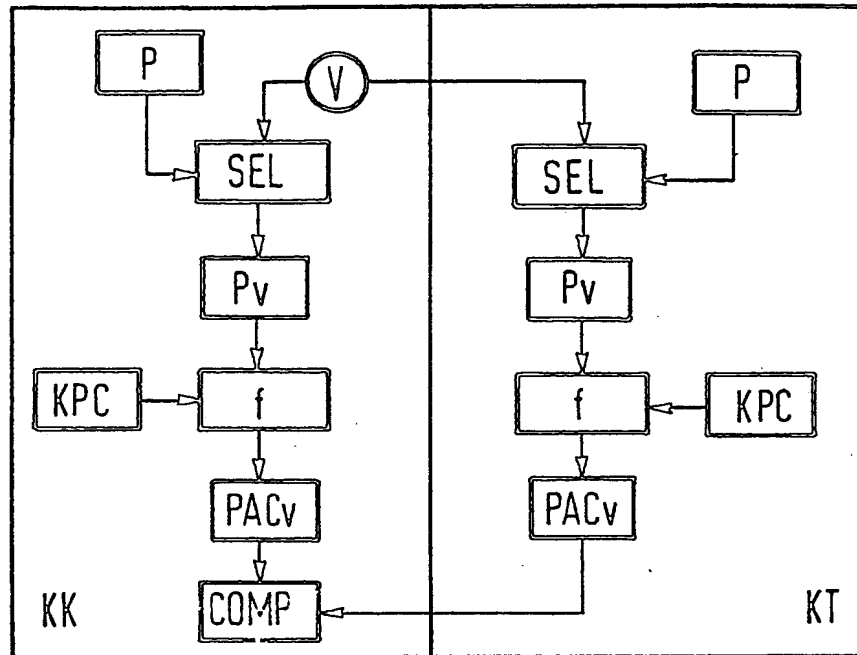
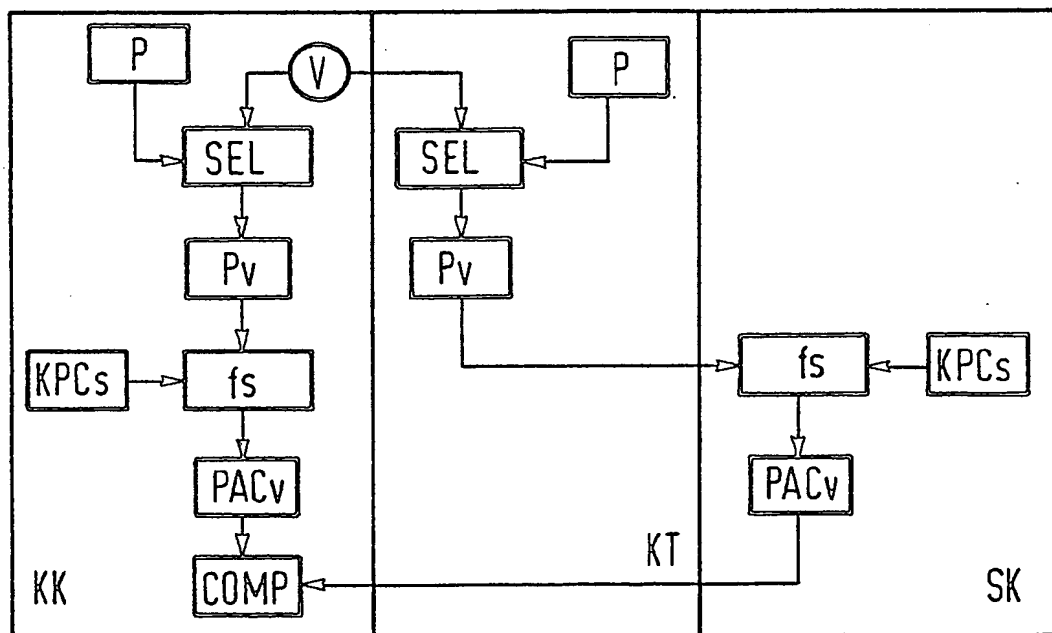


FIG 2



This Page Blank (uspto)

FIG 1

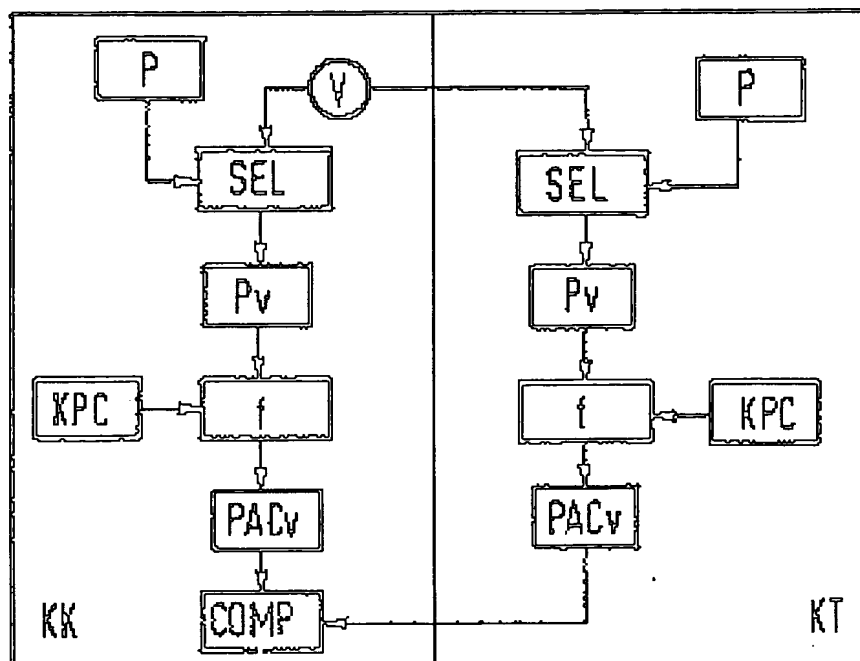
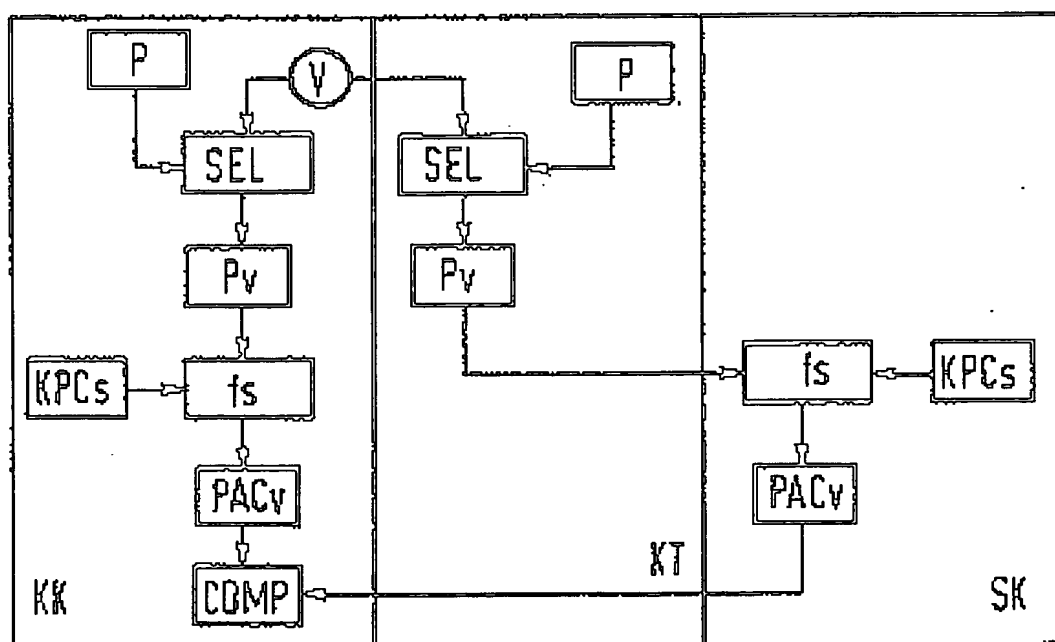


FIG 2



This Page Blank (uspto)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 88103013.4

Int. Cl.⁵: G07F 7/10

Anmeldetag: 29.02.88

Priorität: 04.03.87 DE 3706957

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
07.09.88 Patentblatt 88/36

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 18.04.90 Patentblatt 90/16

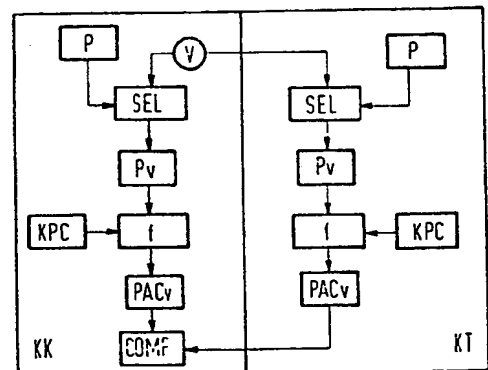
Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-8000 München 2(DE)

Erfinder: Kruse, Dietrich
Ulmenstrasse 9
D-8012 Ottobrunn(DE)
Erfinder: Beutelspacher, Albrecht, Prof.
Schwalbenstrasse 78
D-8012 Ottobrunn(DE)
Erfinder: Kersten, Annette-Gabriele
Frauenlobstrasse 6
D-6200 Wiesbaden(DE)

Datenaustauschsystem.

Eine in einer Kunden-Chipkarte (KK) generierte Zufallszahl (v) wählt sowohl in der Kundenkarte als auch nach Übertragung in ein Kundenterminal (KT) aus den sensitiven Programmdaten (P) für die Datenflußsteuerung einzelne Programmteile (Pv). Aus diesen Programmteilen (Pv) wird mit Hilfe eines Authentifizierungsalgorithmus (f) und eines Geheimschlüssels (KPC) je ein Authentifizierungs-Code (PACv) gebildet und schließlich werden der in der Kunden-Chipkarte (KK) errechnete Authentifizierungs-Code (PACv) und der im Kundenterminal (KT) errechnete Authentifizierungs-Code (PACv) in einer in der Kundenkarte (KK) vorgesehenen Vergleichseinrichtung (COMP) auf Identität geprüft.

FIG 1



EP 0 281 058 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 88 10 3013

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|---|---|-------------------|--|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4) |
| A | US-A-4352011 (GUILLOU) * Zusammenfassung; Anspruch 1; Figuren 1-4 * * Spalte 2, Zeile 48 - Spalte 5, Zeile 61 * --- | 1-5 | G07F7/10 |
| A | EP-A-0112944 (I.B.M.-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION) * Zusammenfassung; Ansprüche 1-11 * * Seite 4, Zeile 1 - Seite 9, Zeile 12 * --- | 1-5 | |
| A | US-A-4310720 (CHECK, JR.) * Zusammenfassung; Ansprüche 1-10; Figuren 1-3 * --- | 1-3 | |
| A | EP-A-0173103 (CASIO COMPUTER COMPANY LTD.) * Zusammenfassung; Figuren 1-13 * ----- | 1, 3-7, 9-27 | |
| | | | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4) |
| | | | G07F H04L G06F G06K |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort | Abschlußdatum der Recherche | | Prüfer |
| DEN HAAG | 19 FEBRUAR 1990 | | GUIVOL O. |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE | | | |
| X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur | | | |
| T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | | | |

1
EPO FORM 1503 03.82 (P0403)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)